



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17/07/2012

prot. 25601

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 26 LUG. 2012 al _____

IL RESPONSABILE

AREA VII

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 65 del 13/07/2012

Del Registro Generale n. 1080 del 26 LUG. 2012

OGGETTO: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNO SCARICATORE A PROTEZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI SANTA VENERE.
LIQUIDAZIONE FATTURA N°1589-2012 ALLA DITTA S.A.E. SNC CON SEDE IN CAPACCIO (SA).

IL RESPONSABILE dell'Area VII
(Decreto di nomina del Sindaco del 28/05/2012 – Prot. n°18600)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la delibera n°659 del 28/10/1999, con la quale si approva il regolamento per la definizione dei criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative, ai sensi del combinato dispositivo degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL 1999;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°14 del 23/05/2012 di proroga di affidamento PEG ai responsabili dei settori e dei servizi fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi e i progetti e con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2011;

Visto il Decreto del Sindaco del 28/05/2012 – Prot. n°18600, con il quale sono stati prorogati l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori del Comune, ai sensi dell'artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200, e degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL/1999 e del vigente regolamento senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del bilancio 2012, salvo revoca anticipata, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

Che con determina n°38 del 08/05/2012 registrata al n°800/2012 si è proceduto ad impegnare l'importo di € 847,00 ed affidare alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. S.n.c., con sede in Capaccio (SA) la fornitura ed installazione di un scaricatore a protezione dell'impianto semaforico di Santa Venere al fine di evitare danni sia sulle delicate apparecchiature elettroniche (centralina) che sull'impianto stesso compreso le lanterne semaforiche;

Che la succitata Ditta, avendo regolarmente effettuato la fornitura e l'installazione richiesta, ha presentato per il pagamento la fattura n°1589/2012 per l'importo di € 847,00 I.V.A. inclusa al 21%;

Riscontrato che in base alla documentazione prodotta, al riscontro della regolarità della fornitura e degli interventi effettuati, alla rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, ai termini e condizioni pattuite, il creditore ha diritto al pagamento della somma richiesta;

Rilevato che la somma da pagare rientra nei limiti dell'impegno definitivo assunto;

Visto l'art.73 dello statuto vigente;

Visti gli artt.18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art.31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di prendere atto che la ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. s.n.c., ha regolarmente effettuato la fornitura e l'installazione di uno scaricatore a protezione dell'impianto semaforico di S. Venere;
3. Di liquidare come liquida l'importo di € 847,00 I.V.A. inclusa al 21% alla ditta S.A.E. di Sabia Vincenzo & C. S.n.c., con sede in Capaccio (SA), per il pagamento della fattura n°1589/2012, da versare mediante bonifico bancario alla MPS Agenzia di Capaccio –
Codice IBAN: IT53 1010 3076 1400 0000 0087 550;
1. Di far gravare la spesa sull'intervento n°2080103 cap. 01 del bilancio esercizio finanziario in corso - Rif. CIG: ZD904D70BD;
4. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile dell'Area VII
(Cap. Antonio FINALDI)

